3075/9075

Global X 亞洲美元投資級債券ETF

類別: 收益
截至31/07/2026

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

- Global X亞洲美元投資級債券ETF（“本基金”）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
- 指數為新指數且營運歷史較短，投資者難以評估其過往表現，故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
- 本基金的基準貨幣為美元，惟本基金的交易貨幣為港元及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基準貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
- 投資於本基金可能涉及潛在風險，當中包括信貸／對手方風險，利率風險，波動性及流動性風險，評級下調風險，主權債務責任，估值風險，信貸評級風險。
- 指數因追蹤亞洲（日本除外）市場內債券的表現而面臨集中風險。本基金的價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈，並可能較易受到會對亞洲造成影響的不利經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜所影響。
- 本基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
- 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或 付款責任的能力。
- 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。
- 股份於香港交易及結算所有限公司的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。

投資目標

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

基金便覽

上市日期	12/10/23
相關指數	彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數
股份代號 (HKD/USD)	3075/9075
持股數量	720
單位資產淨值	美元7.26
總資產淨值	美元 8.84 百萬
年度追蹤差異	-0.39%
年度追蹤錯誤	0.40%
一年內持續收費*	0.35%
每手交易數量	50個單位
派息政策	由管理人每月酌情決定
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0000945664 (港元/美元)

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1個月	-1.10	-1.00
3個月	-0.81	-0.58
6個月	-0.75	-0.40
年初至今	-0.66	-0.33
上市至今	17.17	18.97

年化回報		
1年	2.57	2.96
3年	-	-
5年	-	-
上市至今	5.82	6.40

歷年回報		
2025	7.30	8.08
2024	3.08	3.60
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-

資料來源：未來資產環球投資(香港)有限公司，數據截至31/07/2026。基金表現數據為資產淨值對資產淨值，扣除費用，以美元計。若沒有顯示過往表現，即表示該年沒有足夠數據。

十大成分股 (%)

印多福公司	5.45
LG新能源有限公司	4.69
阿里巴巴集團控股有限公司	4.61
國家電力公司	4.38
菲律賓政府國際債券	4.13
騰訊控股有限公司	3.83
印尼政府國際債券	3.40
香港政府綠色債券計劃	3.39
韓國產業銀行	3.39
中國政府國際債券	3.34

板塊分佈 (%)

政府	34.31	核心消費	5.45
金融	15.68	科技	4.47
非核心消費	11.44	原材料	2.28
能源	9.37	工業	2.08
通訊	6.66	現金	1.62
公用事業	6.64		

* 請參閱該基金的發行文件，了解有關更多詳情(包括費用)。

本文件所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產香港」)，產品管理人，已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取審慎措施以準確地複製有關資料。未來資產香港不會就因未經授權使用本文件所導致任何損失或損害負責。本文件所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險，概不能保證本產品的表現將取得回報，並可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。投資者在作出對本產品的任何投資決定前，應閱讀本產品的產品發行章程所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本產品所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本產品的產品發行章程可於www.globalxetfs.com.hk網站獲得。文內所提及個別行業、證券或公司僅作一般資料及說明用途，並不是建議買賣有關證券，或代表發行人在任何時期持有該投資。
投資者務請注意，本產品有別於典型零售產品，因為本產品單位或只可透過參與證券商以大額增設或變現單位。本文件由未來資產香港發行，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。請閱讀產品發行章程中有關該指數的免責聲明。

香港銅鑼灣新寧道1號
利園3期11樓1101室
+852 3555-5833
GLOBALXETF@MIRAEASSET.COM